

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per la fornitura di n. 100 giornate a consumo di assistenza specialistica on site sui moduli applicativi SISAR in uso presso la ASL 8 di Cagliari. Affidatario Engineering Ingegneria Informatica SPA. Spesa complessiva € 70.760,00 Iva di legge compresa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras

Direttore Sanitario: Dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/1999;

la L.R. n. 10/1997;

la L.R. n. 10/2006;

il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

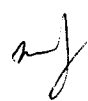
il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 la quale, nell'ambito dell'attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali, attribuisce al Direttore Generale la competenza a deliberare nella materia di specie;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari e la successiva deliberazione G.R. n. 67/30 del 29/12/2015 che dispone l'ulteriore proroga del predetto incarico di Commissario Straordinario fino al 31/03/2016;

PREMESSO che la ASL 8 di Cagliari ha tuttora in essere un contratto con la Società Engineering Ingegneria Informatica SPA avente ad oggetto la fornitura di n. 70 giornate/uomo + ulteriori 8 giornate bonus di assistenza tecnica specialistica sui moduli applicativi SISaR in uso aziendale, giusta deliberazione n. 227 del 28/02/2014, ormai prossimo alla scadenza;



- VISTA** l'esigenza manifestata da parte dei Responsabili dei vari servizi amministrativi, tecnici e sanitari che si avvalgono di tali applicativi, i quali chiedono di poter usufruire di ulteriori giornate di assistenza tecnica specialistica per attività di formazione, di affiancamento e supporto al personale delle predette Unità Operative;
- ATTESO** che tale affidamento è necessario al fine di garantire un'adeguata formazione professionale del personale dipendente ed un corretto utilizzo dei sistemi applicativi AREAS correntemente in uso (AMC, amadietto di reparto, Soweb, ADT, CEDAP, ecc.) forniti nell'ambito del progetto regionale SISaR;
- RILEVATO** che tale servizio può essere prestato unicamente dall'operatore economico Engineering Ingegneria Informatica SPA, in quanto aggiudicatario del suddetto progetto regionale;
- DATO ATTO** che al fine di soddisfare le esigenze sopracitate, si è provveduto a richiedere al summenzionato operatore un preventivo di spesa per la fornitura di complessive n. 100 giornate/uomo di assistenza specialistica da erogarsi a consumo dietro specifica richiesta del Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- ACQUISITA** l'offerta tecnico-economica Rif. Off03/av/2016-PTE del 05/02/2016, allegata alla presente sotto la lettera "A" per costituire parte integrante e sostanziale, con la quale la Società Engineering Ingegneria Informatica offre per l'erogazione dei servizi professionali di cui sopra, ovvero per un totale di n. 100 giornate/uomo, un importo complessivo di € 58.000,00 oltre l'Iva di legge, da utilizzarsi nel biennio 2016/2017;
- CONSIDERATO** che l'attività in oggetto verrà garantita dal summenzionato operatore avvalendosi di personale altamente specializzato e qualificato afferente alla Struttura tecnico operativa della società appaltatrice e che la tariffa giornaliera di un tutor specialista di prodotto è di € 580,00 più Iva;
- pertanto, che la tariffazione proposta è la stessa di quella offerta nell'anno 2014 e che, quale condizione di maggior favore per l'Azienda la Società Engineering concede, al raggiungimento del limite massimo di n. 100 giornate/uomo, un bonus di ulteriori n. 10 giornate, le quali verranno erogate solo a seguito del consumo, relativa fatturazione e incasso del limite massimo contrattuale sopraindicato;
- altresì, che nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 che consente per ragioni di natura tecnica l'affidamento del contratto ad un operatore economico determinato mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- PRECISATO** che il corrispettivo contrattuale sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura sulla base di quanto effettivamente erogato accompagnata del rapportino delle attività svolte, come stabilito nelle condizioni contrattuali allegata al presente atto;
- che il totale delle giornate/uomo oggetto del presente appalto, comprese le giornate bonus, dovranno essere erogate entro e non oltre la data del 31/12/2017 come da accordi contrattuali;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere in merito a quanto sopra esposto;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono depositati agli atti dell'ufficio della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Engineering Ingegneria Informatica SpA, l'affidamento della fornitura di n. di 100 giornate/uomo a consumo di assistenza tecnica specialistica on site sui moduli applicativi SISaR in uso aziendale per una spesa complessiva di € 58.000,00 oltre l'iva di legge, ovvero pari a € 70.760,00 Iva compresa, da utilizzarsi nel biennio 2016/2017;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e successivi, imputando la relativa spesa sul conto di gestione A506030401 "COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI";
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario nelle modalità consentite dalla normativa vigente;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità del servizio prestato;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA ANTONELLA CARRERAS

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. PIER PAOLO PANI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA SILVINA ORTU



Responsabile U.D.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Ing. Marco Galassi

Dott.ssa Tania Paderas

T. Paderas